



Polityka antykorupcyjna i przeciwdziałania nadużyciom w GPW

Spis treści

1. Definicje i skróty	2
2. Cel i zakres dokumentu	3
3. Zasady ogólne.....	3
4. Zgłaszanie Korupcji.....	4
5. Defraudacja	4
6. Audyty finansowe	4
7. Postanowienia końcowe.....	4
8. Dokumenty powiązane	5

1. Definicje i skróty

DCO – Dział Compliance

Dostawca – podmiot dostarczający towary lub usługi na podstawie pisemnej umowy zawartej z GPW

Defraudacja - bezprawne przywłaszczenie, rozporządzenie lub wykorzystanie powierzonych środków finansowych, mienia, aktywów lub innych zasobów organizacji w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub narażenia organizacji na szkodę. W ramach niniejszej Polityki za Defraudację uważa się również działania o charakterze korupcyjnym oraz inne pokrewne nadużycia.

Fundusz korupcyjny - fundusz pieniężny służący finansowaniu przez Spółkę działań stypizowanych jako przestępstwo łapownictwa czynnego w art. 229 kodeksu karnego

GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kierownik komórki organizacyjnej – Dyrektor, Wicedyrektor, Szef Zespołu

Korupcja - czyn polegający na żądaniu, proponowaniu, wręczaniu lub przyjmowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiegokolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę. W szczególności za korupcję uznaje się:

- a) łapownictwo - przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w związku z pełnieniem funkcji publicznej (łapownictwo bierno) albo udzielanie, albo obiecywanie udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji (łapownictwo czynne),
- b) płatną protekcję - powoływanie się na wpływy w instytucji dysponującej środkami publicznymi albo wywołanie przekonania lub utwierdzenie innej osoby w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, proponując (płatna protekcja czynna) lub szukając (płatna protekcja bierna) pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą,
- c) korupcję gospodarczą - żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, w zamian za nadużycie udzielonych jej uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na niej obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia.

Nadużycie – oszustwo lub inne działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych, w wyniku, którego osoba dopuszczająca się Nadużycia odnosi nieuprawnione korzyści, lub którego rezultatem są straty ponoszone przez GPW

Podwykonawca – podmiot, który realizuje prace na rzecz GPW w imieniu Dostawcy i na jego odpowiedzialność

Polityka – Polityka antykorupcyjna i przeciwdziałania nadużyciom GPW

Procedura zgłaszania naruszeń - regulacja wewnętrzna GPW, której celem jest określenie zasad zgłaszania w trybie poufnym naruszeń lub racjonalnie uzasadnionych podejrzeń, że mogło dojść do naruszenia przez Pracowników Giełdy.

Pracownik – osoba fizyczna pozostająca z GPW w stosunku pracy, zlecenia lub wykonująca czynności na rzecz GPW na podstawie innej umowy cywilnoprawnej w tym członek Zarządu GPW oraz członek Rady Nadzorczej GPW (wyłącznie w zakresie wykonywania obowiązków nadzorczych wobec GPW) chyba, że zastrzeżono inaczej.

Prezent - każda rzecz materialna lub działanie (o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym), które przynosi korzyści. Termin ten może obejmować zarówno rzeczy materialne jak również przysługi, przyznawanie kontraktów, awans lub zatrudnienie, pożyczkę, wykorzystanie mienia, itp.

Regulamin kontroli - Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rada Giełdy – Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ryzyko korupcji - prawdopodobieństwo wystąpienia działań polegających na oferowaniu, przyjmowaniu, żądaniu lub wręczaniu korzyści majątkowych lub osobistych, które mogą wpłynąć na bezstronność decyzji pracownika lub postępowanie podmiotów.

Zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez Pracowników GPW – regulacja wewnętrzna GPW określająca sposób postępowania Pracowników w przypadku otrzymania albo wręczania prezentu.

Zasady zarządzania konfliktami interesów w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - regulacja wewnętrzna GPW określająca sposób postępowania Pracowników w przypadku zaistnienia ryzyka występowania konfliktu interesów

2. Cel i zakres dokumentu

- 2.1. Celem niniejszej Polityki jest ustalenie oraz wyznaczenie jednolitych zasad postępowania w celu znaczącego ograniczenia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości korupcyjnych, w tym Defraudacji, oraz implementacja Standardów rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2.2. Polityka określa działania i odpowiedzialność DCO w zakresie polityki antykorupcyjnej oraz obowiązki Pracowników w zakresie przeciwdziałania Korupcji i Nadużyciom, w tym Defraudacji.
- 2.3. Celem Polityki jest wzmocnienie świadomości Pracowników w zakresie działań koniecznych do podejmowania w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości korupcyjnych, w tym Defraudacji.
- 2.4. Celem Polityki jest również zapewnienie pracownikom możliwości zgłaszania w dobrej wierze podejrzeń naruszeń związanych z niniejszą Polityką, bez obawy przed działaniami odwetowymi.
- 2.5. GPW przyjmuje politykę zerowej tolerancji dla Korupcji oraz Nadużyć, w tym Defraudacji, w każdym z obszarów jej działalności.
- 2.6. Politykę należy stosować łącznie z postanowieniami powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w GPW.

3. Zasady ogólne

- 3.1. GPW zakazuje wszelkich czynów Korupcji oraz Nadużyć, w tym Defraudacji. W szczególności Pracownicy zobowiązani są do nieoferowania i niewręczania jakiegokolwiek korzyści majątkowej lub osobistej, nienakłaniania innych osób do wręczania korzyści majątkowej lub osobistej, niepodejmowania innych działań, które mogłyby narazić GPW na ryzyko nieprzestrzegania przepisów prawa w zakresie Korupcji.
- 3.2. Każdy Pracownik zobowiązany jest do identyfikacji ryzyka wystąpienia Korupcji, w tym Defraudacji, w zakresie obowiązków pełnionych na zajmowanym stanowisku oraz zgłaszania zidentyfikowanych przypadków Korupcji lub Nadużyć, w tym Defraudacji, zgodnie z Procedurą zgłaszania naruszeń. Otrzymanie prezentu należy zgłosić zgodnie z Zasadami przyjmowania i wręczania prezentów przez Pracowników GPW.
- 3.3. Kierownicy komórek organizacyjnych powinni zwracać szczególną uwagę na nietypowe zdarzenia mogące wypełniać znamiona Korupcji lub Nadużycia, w tym Defraudacji, w szczególności w ramach prowadzonej kontroli funkcjonalnej.
- 3.4. W zakresie współpracy z Dostawcami i Podwykonawcami, w GPW obowiązują odrębne regulacje, w szczególności Polityka wobec Dostawców i realizowanego łańcucha dostaw w zakresie poszanowania praw człowieka, kwestii etycznych i środowiskowych w GK GPW, Procedura należytej staranności w GPW, Polityka korzystania z dostawców w GPW oraz Procedura Realizacji Zakupów, zgodnie z którymi Dostawcy i Podwykonawcy są zobowiązani do m.in. niepraktykowania oraz nietolerowania jakichkolwiek przejawów korupcji, wyłudzenia ani defraudacji. GPW nie akceptuje żadnych tego typu praktyk w relacjach z Dostawcami.
- 3.5. Zgodnie z ww. regulacjami GPW oczekuje od Dostawców i Podwykonawców przestrzegania zasad etycznych, w tym standardów antykorupcyjnych, w tym również wdrażania zasad lub procedur wewnętrznych, które mają na celu przeciwdziałanie korupcji, wyłudzeniu i Defraudacji. Współpraca z partnerami biznesowymi powinna odbywać się w sposób transparentny, uczciwy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto zgodnie

- z ww. regulacjami zawierane przez GPW umowy z Dostawcami lub Podwykonawcami powinny zawierać klauzule antykorupcyjne.
- 3.6. DCO odpowiedzialny jest za:
- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki,
 - prowadzenie bieżącego monitoringu ekspozycji GPW na ryzyko Korupcji, w tym w szczególności przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie rejestru zgodnie z Procedurą zgłaszania naruszeń oraz przeprowadzanie cyklicznych kontroli wewnętrznych w ww. zakresie zgodnie z Regulaminem kontroli,
 - w przypadku materializacji ryzyka wystąpienia Korupcji lub Nadużyć, w tym Defraudacji, w GPW odnotowanie zdarzenia w rejestrze zdarzeń operacyjnych oraz przygotowanie planu działań naprawczych mających na celu zapobieżenie wystąpienia takich zdarzeń w przyszłości.
- 3.7. DCO jest zobowiązane do rejestrowania wszystkich podjętych działań wyjaśniających oraz kontrolnych w rejestrze, w sposób zapewniający kompletność informacji, w szczególności opis czynności oraz wynik lub ustalenia.

4. Zgłaszanie Korupcji

- 4.1. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia Korupcji lub Nadużyć Pracownicy zobowiązani są do udokumentowania odmowy oraz poinformowania DCO o zaistniałym zdarzeniu zgodnie z Procedurą zgłaszania naruszeń.
- 4.2. W celu udokumentowania odmowy Pracownik jest zobowiązany do sporządzenia notatki służbowej, zawierającej:
- datę, godzinę i miejsce zdarzenia,
 - dane osoby składającej propozycję (jeżeli są znane),
 - opis treści propozycji oraz okoliczności jej złożenia,
 - informację o świadkach zdarzenia (jeżeli byli obecni).
- 4.3. Pracownik jest zobowiązany również do zabezpieczenia wszelkich dowodów elektronicznych (np. wiadomości e-mail, SMS, komunikatory) w oryginalnej formie (jeżeli takie posiada) oraz przekazania ich wraz z udokumentowaną odmową do DCO.
- 4.4. Wszelkie dokumenty przekazywane do DCO (udokumentowana odmowa wraz z załącznikami) powinny być odpowiednio oznaczone i zabezpieczone przed niepożądanym dostępem (pliki zabezpieczone hasłem) zgodnie z zasadami dla informacji prawnie chronionych określonymi w Polityce Bezpieczeństwa GPW.

5. Defraudacja

- 5.1. Wszelkie działania o charakterze Defraudacji, rozumianej jako bezprawne przywłaszczenie, rozporządzenie lub wykorzystanie powierzonych środków finansowych, mienia, aktywów lub innych zasobów organizacji w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub narażenia organizacji na szkodę, są bezwzględnie zakazane i niedopuszczalne przez GPW.
- 5.2. W ramach Polityki za działania o charakterze korupcyjnym oraz pokrewne nadużycia uznaje się również Defraudację, niezależnie od formy jej dokonania oraz wartości szkody.
- 5.3. Każdy Pracownik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia podejrzenia Defraudacji lub działań mogących do niej prowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki zawartymi w pkt. 4.
- 5.4. W przypadku stwierdzenia Defraudacji lub uzasadnionego podejrzenia jej popełnienia organizacja podejmuje odpowiednie działania zgodnie z pkt 7.3.

6. Audyty finansowe

- 6.1. W celu weryfikacji, czy w strukturach GPW nie funkcjonują Fundusze korupcyjne, nie rzadziej niż raz na 3 lata poddaje się GPW audytowi finansowemu przez niezależny, wyspecjalizowany, zewnętrzny podmiot audytujący.

7. Postanowienia końcowe

- 7.1. W przypadku wystąpienia przypadku Korupcji lub Nadużycia, w tym Defraudacji, Zarząd GPW podejmuje działania naprawcze, mające na celu zapobieżenie wystąpienia takich zdarzeń w przyszłości.

- 7.2. Nie rzadziej niż raz w roku, DCO dokonuje przeglądu Polityki i w razie potrzeby dokonuje jej aktualizacji.
- 7.3. Pracownicy GPW zobowiązani są do zapoznania z Polityką i jej przestrzegania. Niestosowanie się przez pracowników do Polityki antykorupcyjnej i przeciwdziałania nadużyciom w GPW może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych wobec Pracownika. W przypadku popełnienia przestępstwa może również skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej – nałożeniem kary pozbawienia lub ograniczenia wolności lub grzywny przez właściwy organ państwowy.

8. Dokumenty powiązane

- 8.1. Zasady przyjmowania i przekazywania prezentów przez Pracowników GPW
- 8.2. Zasady zarządzania konfliktami interesów w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 8.3. Polityka zapewniania zgodności działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 8.4. Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 8.5. Kodeks etyki
- 8.6. Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów
- 8.7. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 8.8. Procedura rozpatrywania skarg
- 8.9. Procedura grupowa przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu